

汉阴县卫生健康局（本级） 2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

县卫生健康局属汉阴县人民政府组成单位之一，贯彻落实中省市县关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。单位主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我县相关政策、规划并组织实施，组织起草卫生健康领域相关县政府规范性文件草案；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革配套政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的配套政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；依法发布法定报告传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合，承担县老龄工作委员会日常工作。

（五）组织实施国家药物政策和基本药物制度，拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关单位落实卫生健康专业技术人员资格标准，组织全县卫生健康专业技术人员资格考试、继续教育工作；组织实施医疗机构及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

（八）拟订并组织实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（九）负责制定并组织实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，开展中医药健康服务体系建设，落实中医药技术标准、服务规范，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十一）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1、与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，落实全县生育政策，促进生育政策和

相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等单位制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等单位通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等单位应当立即采取措施。县市场监督管理局等单位在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评

估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等单位在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

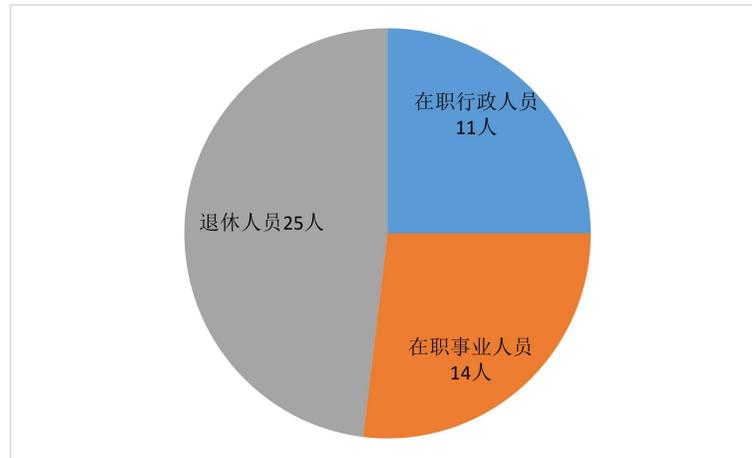
根据单位三定方案县卫生健康局内设机构为：政办股、医政医管股、医改股、公共卫生应急股、老龄健康和人口家庭发展股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）。

二、工作任务

2025年，全县卫生健康工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，认真落实新时代党的卫生健康工作方针，贯彻落实中省市卫生健康工作会议和县委十六届十四次全会暨县委经济工作会议精神，持续深化拓展“三个年”活动，按照“一二三四”工作思路，即：围绕全面深化改革主线，紧扣强县域、强基层两大重点，深入推进党的建设、医共体建设、健康汉阴建设，实现卫健行业形象、医疗服务能力、公共卫生服务水平、人口发展质量四个提升，为建设锦绣汉阴奠定坚实的健康基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 11 人、事业编制 16 人；实有人员 25 人，其中行政 11 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 25 人，其中离休人员 0 人，退休人员 25 人，退休人员已全部移交至县养老经办中心。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 585.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 1226.35 万元，主要原因一般公共预算拨款支出减少；本单位当年预算支出 585.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 1226.35 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 585.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 1226.35 万元，主要原因是高龄补贴发放相关工作职能职责移交至县民政局，业务经费不在本单位支出；本单位当年财政拨款支出 585.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 1226.35 万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 585.66 万元，较上年减少 1226.35 万元，主要原因是高龄补贴发放相关工作职能职责移交至县民政局，业务经费不在本单位支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出585.66万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.57万元，较上年增加24.4万元，原因是本年度人员工资基数增加。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.05万元，较上年增加2.05万元，原因是上年在行政运行（2101101）科目预算，本年度调整在本科目预算；

3. 行政运行（2100101）315.47万元，较上年减少43.37万元，原因是部分项目支出今年度调整在其他卫生健康支出（2109999）科目预算；

4. 计划生育服务（2100717）100.00万元，与上年无变化。

5. 行政单位医疗（2101101）1.10万元，较上年减少23.05万元，原因是上下年列支科目有所调整，导致上下年对比口径不同；

6. 其他卫生健康支出（2109999）78.6万元，较上年增加38.6万元，原因是部分项目支出上年在行政运行（2100101）科目预算，本年度调整在本科目预算；

7. 住房公积金（2210201）26.87万元，较上年减少2.05万元，原因是部分项目支出今年度调整在其他社会保障和就业支出（2089999）科目预算；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出585.66万元，其中：

工资福利支出（301）390.36万元，较上年增加14.08万元，原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员工资支出增加；

商品和服务支出（302）186.60万元，较上年增加64.70万元，原因是原因是开展卫生健康业务工作的相关支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.70万元，较上年减少1301.43万元，原因是高龄补贴发放相关工作职能职责移交至县民政局，业务经费不在本单位支出。

资本性支出（310）1.00万元，较上年减少3.70万元，原因是购买办公设备减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出585.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）390.36万元，较上年增加14.08万元，原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）186.60万元，较上年增加64.70万元，原因是原因是开展卫生健康业务工作的相关支出增加；

机关资本性支出（503）1.00万元，较上年减少3.70万元，原因是购买办公设备减少。

对个人和家庭的补助（509）7.70万元，较上年减少1301.43万元，原因是高龄补贴发放相关工作职能职责移交至县民政局，业务经费不在本单位支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年无变化，原因是原因是相关业务规模保持不变。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是本单位无因公出国（境）计划；公务接待费4.50万元，较上年无变化，原因是相关业务规模保持不

变；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0.00万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是本单位未在预算中安排购车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.00万元，与上年相同，无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党员、党务干部培训班	2025年6月10日	50人	0.25	
2	党员教育培训暨庆七一	2025年6月27日	60人	0.25	
3	全县基层医疗机构中医药适宜技术会议	2025年5月12日-5月13日	150人	1.80	
4	全县医疗质量管理暨常见病多发病诊疗业务会议	2025年9月10日-9月11日	200人	2.00	
5	2025年卫健系统财政决算暨财务会议	2025年12月25日	43人	0.21	
6	国家基本公共卫生服务项目会议	2025年7月16日-7月17日	96人	0.96	
7	2025年职业卫生管理会议	2025年4月15日	69人	0.82	
8	2025年卫生健康监督协管项目会议	2025年8月14日	25人	0.30	
9	全县预防接种人员工作会	2025年6月20日	80人	0.41	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算表，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款585.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排15.6万元，较上年无变化，主要原因是相关业务规模保持不变。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、公共预算拨款：指财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

三、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

四、专项业务经费：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费科目：因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

单位名称:汉阴县卫生健康局

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,856,574.50	一、部门预算	5856574.50	一、部门预算	5856574.50	一、部门预算	5856574.50
1、财政拨款	5856574.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4059574.50	1、机关工资福利支出	3903574.50
（1）一般公共预算拨款	5856574.50	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3903574.50	2、机关商品和服务支出	1866000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	146000.00	3、机关资本性支出	10000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1797000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	636201.38	（2）商品和服务支出	1720000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	77000.00	9、对个人和家庭的补助	77000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4951673.92	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	268699.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5856574.50	本年支出合计	5856574.50	本年支出合计	5856574.50	本年支出合计	5856574.50
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5856574.50	支出总计	5856574.50	支出总计	5856574.50	支出总计	5856574.50

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5856574.50	一、财政拨款	5856574.50	一、财政拨款	5856574.50	一、财政拨款	5856574.50
1、一般公共预算拨款	5856574.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4059574.50	1、机关工资福利支出	3903574.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3903574.50	2、机关商品和服务支出	1866000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146000.00	3、机关资本性支出	10000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1797000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	636201.38	(2)商品和服务支出	1720000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	77000.00	9、对个人和家庭的补助	77000.00
		10、卫生健康支出	4951673.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	268699.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5856574.50	本年支出合计	5856574.50	本年支出合计	5856574.50	本年支出合计	5856574.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5856574.50	支出总计	5856574.50	支出总计	5856574.50	支出总计	5856574.50

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5856574.50	3903574.50	156000.00	1797000.00	**
208	社会保障和就业支出	636201.38	636201.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	615744.26	615744.26	0.00	0.00	
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615744.26	615744.26	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20457.12	20457.12	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20457.12	20457.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4951673.92	2998673.92	156000.00	1797000.00	
21001	卫生健康管理事务	3154673.92	2998673.92	156000.00	0.00	
2100101	行政运行	3154673.92	2998673.92	156000.00	0.00	
21007	计划生育事务	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
2100717	计划生育服务	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
21011	行政事业单位医疗	11000.00	0.00	0.00	11000.00	
2101101	行政单位医疗	11000.00	0.00	0.00	11000.00	
21099	其他卫生健康支出	786000.00	0.00	0.00	786000.00	
2109999	其他卫生健康支出	786000.00	0.00	0.00	786000.00	
221	住房保障支出	268699.20	268699.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	268699.20	268699.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	268699.20	268699.20	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位:元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,856,574.50	3,903,574.50	156,000.00	1,797,000.00	**
301	工资福利支出			3,903,574.50	3,903,574.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,770,709.92	2,770,709.92	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124,630.00	124,630.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,334.00	103,334.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383,472.32	383,472.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,271.94	232,271.94	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,457.12	20,457.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,699.20	268,699.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,866,000.00	0.00	146,000.00	1,720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,351,000.00	0.00	31,000.00	1,320,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
310	资本性支出			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,059,574.50	3,903,574.50	156,000.00	**
208	社会保障和就业支出	636,201.38	636,201.38	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	615,744.26	615,744.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,744.26	615,744.26	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20,457.12	20,457.12	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20,457.12	20,457.12	0.00	
210	卫生健康支出	3,154,673.92	2,998,673.92	156,000.00	
21001	卫生健康管理事务	3,154,673.92	2,998,673.92	156,000.00	
2100101	行政运行	3,154,673.92	2,998,673.92	156,000.00	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	268,699.20	268,699.20	0.00	
22102	住房改革支出	268,699.20	268,699.20	0.00	
2210201	住房公积金	268,699.20	268,699.20	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,059,574.50	3,903,574.50	156,000.00	**
301	工资福利支出			3,903,574.50	3,903,574.50	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,770,709.92	2,770,709.92	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124,630.00	124,630.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,334.00	103,334.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383,472.32	383,472.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,271.94	232,271.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,457.12	20,457.12	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,699.20	268,699.20	0.00	
302	商品和服务支出			146,000.00	0.00	146,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00	0.00	31,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00	0.00	70,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00	0.00	45,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			10,000.00	0.00	10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00	0.00	10,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,797,000.00	
202	汉阴县卫生健康局	1,797,000.00	
202001	汉阴县卫生健康局	1,797,000.00	
-	汉阴县卫生健康局	1,797,000.00	
	爱国卫生红十字会事业管理费	50,000.00	
	爱国卫生红十字会事业管理费	50,000.00	宣传、组织实施《中华人民共和国红十字会法》和《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》；开展救灾的准备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，争取、接受国内外组织和个人的捐赠；
	病媒生物防制专项	400,000.00	
	病媒生物防制专项	400,000.00	以县城为中心，东至高速路出口，南至火车站铁路沿线以北（含县委党校），西至北城街西端316国道交界处，北至卧龙岗脊梁路以南范围里所有公共区域内病媒生物密度控制在国家标准范围以内。
	计生事业民生政策配套	1,011,000.00	
	计生事业民生政策县级配套资金	1,000,000.00	通过对农村计划生育家庭新型合作医疗、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村独生子女保健金、婚前体检等支出，推动2023年度全县人口和计划生育重点工作落实，加快推进计生民生政策落地。为卫健系统托管企业退休人员按工资总额的1%缴纳大病医疗救助。
	托管企业退休人员大病医疗救助缴费	11,000.00	通过对农村计划生育家庭新型合作医疗、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村独生子女保健金、婚前体检等支出，推动2023年度全县人口和计划生育重点工作落实，加快推进计生民生政策落地。为卫健系统托管企业退休人员按工资总额的1%缴纳大病医疗救助。
	卫生计生中医药管理	200,000.00	
	中医药事业费	200,000.00	组织开展基层中医药建设工作，促进我县中医药事业发展。
	卫生事业管理费	70,000.00	
	卫生事业管理费	70,000.00	全县人口和计划生育管理、创建、卫生事业发展、宣传教育培训；
	医学本科毕业生安家费	66,000.00	
	免费订单定向培养乡村医生定额生活补助	66,000.00	汉阴县乡村医生免费订单定向培养实施方案 汉政办发（2023）56号

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生事业管理费			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	贯彻落实中省市县关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导,推动我县卫生健康事业健康有序发展,加快深化医药卫生体制改革,促进我县医疗资源合理分布,巩固和完善农村三级医疗卫生网络体系,为广大群众提供优质价廉的医疗卫生服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	开展督导检查、任务考核	≥4次	6
			开展业务培训	≥2次	10
		质量指标	市县目标责任任务完成率	100%	6
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
		成本指标	年度重点工作经费支出率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	10
			居民生活幸福感	有效提升	10
		可持续影响指标	全县卫生健康事业有序发展	中长期	10
			全县居民健康水平提高	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	爱国卫生红十字会事业管理费				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	宣传、组织实施《中华人民共和国红十字会法》和《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》;开展救灾的准备工作,为救灾和救助常年开展社会募捐,争取、接受国内外组织和个人的捐赠。在自然灾害和突发事件中,对受害者进行救助,组织群众参加现场救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	开展急救救护业务培训	≥2次	10
		质量指标	市县目标责任任务完成率	100%	20
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
		成本指标	工作经费支出率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	居民生活幸福感	有效提升	15
		可持续影响指标	使红十字“人道、博爱、奉献”理念深入人心	理念深入人心	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中医药事业费				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	用于开展中医药建设相关工作, 促进我县中医药事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	开展中医药培训	2次	15
		质量指标	中医诊疗区建设达标率	100%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
		成本指标	中医药事业费使用率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	县域内中医药服务能力	逐步提高	15
		可持续影响指标	促进全县中医药事业健康发展	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对中医药服务满意率	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计生事业民生政策县级配套资金				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	计生服务水平进一步提高, 统筹解决人口问题, 完善体制机制, 促进人口长期均衡发展, 优化计生服务, 加强出生缺陷监控, 不断提高出生人口素质, 完善落实计生家庭奖励扶助、农村独生子女保健费等计生民生政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	各项补贴人数	所有符合条件人员	15
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	15
		成本指标	民生政策县级配套经费使用率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	补贴对象家庭收入	增加	15
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	托管企业退休人员大病医疗救助缴费				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.10		
	其中：财政拨款		1.10		
	其他资金		0.00		
总体目标	为卫健系统托管企业退休人员按工资总额的1%缴纳大病医疗救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	各项补贴人数	所有符合条件人员	15
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	15
		成本指标	经费使用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	病媒生物防治				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	按照《国家卫生县城标准》要求, 以病媒生物孳生地的环境治理为工作重点, 科学使用药物, 防治结合, 定期开展病媒生物消杀活动。将汉阴县城建成区域的病媒生物密度控制在国家标准范围以内, 切实保障人民生活环境及公共卫生安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	开展病媒生物消杀	每月不少于2次	10
		质量指标	服务范围内的病媒生物密度应达到国家2014版《病媒生物密度控制水平》C级标准及以上水平	防鼠设施合格率≥93%; 防蝇设施合格率≥90%; 蟑迹查获率≤7%; 蚊虫停落指数≤1.5	15
		时效指标	按时开展病媒生物消杀	每月消杀	15
		成本指标	购买病媒生物防治服务劳务费	40万元	15
	效益指标	社会效益指标	虫媒引起的传染病发生率	逐步减少	15
		可持续影响指标	提升居民健康生活品味	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全性、有效性、舒适性、环保性、善后性、无扰民性进行综合评估	每月对消杀服务的真实性及效果进行抽查综合评价	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费订单定向培养乡村医生定额生活补助			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.60		
		其他资金			
总体目标	推进医药卫生体制改革,紧紧围绕保基本、强基层、建机制要求,加快乡村医生队伍建设,提升村级医疗卫生服务能力,切实筑牢农村医疗卫生服务,助力乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	订单定向培养人数	11名	30
		质量指标	适应农村群众就医需要	逐步提高	20
	效益指标	社会效益指标	订单培养、定向就业	逐步解决乡村医生人员不足	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众就医有保障	满意	20

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		汉阴县卫生健康局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	发放在职人员工资	390.36	390.36		
	公用运转经费	保障单位正常运转	15.60	15.60		
	专项业务费	单位重点职能工作经费	179.70	179.70		
金额合计			585.66	585.66		
年度 总体 目标	以建设健康汉阴为统揽，扎实抓好疫情防控常态化、健康扶贫与乡村振兴衔接工作，突出抓好医改、医政医管、公共卫生“三项重点”，推进卫生项目、人才队伍、信息化“四个建设”，实现应急保障、综合监管、专科救治、基层服务、真抓实干“五大能力提升”，为建设锦绣汉阴提供坚强的健康保障。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	产出指标	数量指标	全县医疗卫生水平稳步提高，疾控、妇幼、卫监、国家基本公卫及老年人工作等全面有序的完成。	圆满完成	5	
			严格执行预算，严控“三公”经费	较上年下降或持平	5	
		质量指标	较上年下降或持平	目标责任制考核达到优秀或良好等次	5	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	100%	5	
		成本指标	人员经费	390.36	5	
			公用运转经费	15.60	5	
	专项业务费		179.70	5		
	效益指标	经济效益指标	降低全县传染病的发病率	发病降低	5	
			改善公众医疗、工作、学习、生活等公共场所卫生环境，提高健康水平。	减少经济损失	5	
			保护了人民群众身体健康	发病降低	5	
		社会效益指标	全县的卫生健康事业又快又好的发展	不断提高	5	
			群众健康素养水平提高	明显提高	5	
			公众卫生知识、法律意识	明显增强	5	
		生态效益指标	医疗废物处置率	100%	5	
			医疗污水处理达标率	100%	5	
		可持续影响指标	医疗和公共卫生安全影响期限	长期	5	
公共卫生均等化水平提高	中长期		5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众及各部门	≥90%	5		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县本级财政专项资金				
主管部门	汉阴县卫生健康局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金 总额：	179.70	年度资金总额：	179.70		
	其中：财政 拨款	179.70	其中：财政拨款	179.70		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>2025年，全县卫生健康工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，认真落实新时代党的卫生健康工作方针，贯彻落实中省市卫生健康工作会议和县委十六届十四次全会暨县委经济工作会议精神，持续深化拓展“三个年”活动，按照“一二三四”工作思路，即：围绕全面深化改革主线，紧扣强县域、强基层两大重点，深入推进党的建设、医共体建设、健康汉阴建设，实现卫健行业形象、医疗服务能力、公共卫生服务水平、人口发展质量四个提升，为建设锦绣汉阴奠定坚实的健康基础。</p>		<p>2025年，全县卫生健康工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，认真落实新时代党的卫生健康工作方针，贯彻落实中省市卫生健康工作会议和县委十六届十四次全会暨县委经济工作会议精神，持续深化拓展“三个年”活动，按照“一二三四”工作思路，即：围绕全面深化改革主线，紧扣强县域、强基层两大重点，深入推进党的建设、医共体建设、健康汉阴建设，实现卫健行业形象、医疗服务能力、公共卫生服务水平、人口发展质量四个提升，为建设锦绣汉阴奠定坚实的健康基础。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
		数量指标	开展督导检查、任务考核	≥4次	3	
			开展业务培训	≥2次	1.5	
			开展应急救护业务培训	≥2次	3	
			开展中医药培训	2次	3	
			各项补贴人数	所有符合条件人员	3	
			开展病媒生物消杀	每月不少于2次	3	
			订单定向培养人数	11名	3	
		市县目标责任任务完成率	100%	3		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	中医诊疗区建设达标率	100%	3
			符合条件申报对象覆盖率	100%	3
			服务范围内的病媒生物密度应达到国家2014版《病媒生物密度控制水平》C级标准及以上水平	防鼠设施合格率≥93%；防蝇设施合格率≥90%；蟑迹查获率≤7%；蚊虫停落	3
			适应农村群众就医需要	逐步提高	3
		时效指标	项目完成及时率	100%	3
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	3
			按时开展病媒生物消杀	每月消杀	3
		成本指标	年度重点工作经费支出率	100%	3
			工作经费支出率	100%	3
			中医药事业费使用率	100%	3
	民生政策县级配套经费使用率		100%	3	
	经费使用率		100%	3	
	购买病媒生物防治服务劳务费		40万元	2	
	效益指标	经济效益指标	补贴对象家庭收入	增加	2
		社会效益指标	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	2
			居民生活幸福感	有效提升	2
			县域内中医药服务能力	逐步提高	2
			社会稳定水平	逐步提高	2
			虫媒引起的传染病发生率	逐步减少	2
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县卫生健康事业有序发展	中长期	3
			全县居民健康水平提高	中长期	3
使红十字“人道、博爱、奉献”理念深入人心			理念深入人心	3	
促进全县中医药事业健康发展			中长期	3	
提升居民健康生活品质	中长期		3		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	3	